

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/No. 656/2026/TBNV-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔI

ANNOUNCEMENT
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: State Securities Commission of Vietnam, Vietnam Exchange, HoChiMinh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/Fund Management company: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI/SSI Asset Management Company Limited
- Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory Bank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Tên quỹ ETF/ETF name: QUỸ ETF SSIAM VN30
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUESSV30
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 05/05/2026
- Đơn vị tính lô ETF/Unit: 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF

Unit: 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates

Danh mục đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of Component Securities and Cash Component:

| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|----------|------------------------|
| Order | Securities symbol | Volume | Weighting |
| 1 | ACB | 3,700 | 3.42% |
| 2 | BID | 200 | 0.33% |
| 3 | CTG | 1,000 | 1.41% |
| 4 | DGC | 400 | 0.85% |
| 5 | FPT | 2,400 | 7.07% |
| 6 | GAS | 200 | 0.61% |
| 7 | GVR | 300 | 0.43% |
| 8 | HDB | 3,400 | 3.60% |
| 9 | HPG | 8,160 | 9.01% |
| 10 | LPB | 2,400 | 4.51% |
| 11 | MBB | 3,400 | 3.55% |
| 12 | MSN | 1,600 | 4.91% |
| 13 | MWG | 2,100 | 7.13% |
| 14 | PLX | 200 | 0.31% |
| 15 | SAB | 200 | 0.38% |
| 16 | SHB | 3,200 | 1.84% |
| 17 | SSB | 1,200 | 0.80% |
| 18 | SSI | 1,500 | 1.66% |
| 19 | STB | 1,500 | 3.97% |
| 20 | TCB | 3,300 | 4.43% |
| 21 | TPB | 1,300 | 0.85% |



| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| Order | Securities symbol | Volume | Weighting |
| 22 | VCB | 700 | 1.70% |
| 23 | VHM | 800 | 4.54% |
| 24 | VIB | 1,900 | 1.23% |
| 25 | VIC | 1,460 | 12.38% |
| 26 | VJC | 500 | 3.60% |
| 27 | VNM | 1,600 | 3.90% |
| 28 | VPB | 3,700 | 3.99% |
| 29 | VPL | 100 | 0.34% |
| 30 | VRE | 1,700 | 2.29% |
| I | Chứng khoán/Stock | 2,376,566,000 | 95.06% |
| II | Tiền/Cash(VND) | 123,612,958 | 4.94% |
| III | Tổng/Total (=I+II) | 2,500,178,958 | 100% |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn đổi/ Difference between the value of securities basket and the offering price of an ETF Creation Unit as follow:

| | |
|---|----------------------|
| + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: (VND) | 2,376,566,000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) | 2,500,178,958 |
| + Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 123,612,958 |

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the difference:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ For creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer the difference into the Fund's account

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ For redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Receive the difference from the Fund after subtracting tax and redemption fee

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/In case stock can be replaced by cash, (if any, state clearly the reason):

| STT | Mã chứng khoán | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu | Đối tượng áp dụng | Lý do |
|-----|-----------------|------------------------------------|---|--|
| No. | Securities code | Substitution cash per share (VND) | Applied to | Reason |
| 1 | BID | 40,850 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Article 28.4 a Circular 121/2020/TT-BTC |
| 2 | SSI | 27,700 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| 3 | TCB | 33,550 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This Period (*) 05/05/2026 | Kỳ trước/Last Period(**) 04/05/2026 | Chênh lệch/ Difference |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | 0.00 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price | 25,110.00 | 25,150.00 | -40.00 |
| 5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 247,517,716,842.00 | 248,471,437,538.00 | -953,720,696.00 |
| của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 2,500,178,958.00 | 2,509,812,500.00 | -9,633,542.00 |
| của 1 CCQ/ per Share | 25,001.78 | 25,098.12 | -96.34 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index | 2,032.30 | 2,014.62 | 17.68 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/05/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 04/05/2026.

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/05/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 03/05/2026.

Đại diện tổ chức
Organization representative



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thùy Linh